



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo:	Consolidar la delegación Primo Tapia conforme a su estructura orgánica y Reglamento Interno, en coordinación con diversas dependencias y paramunicipales para brindar atención de calidad y servicios eficientes a la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación y gestión de servicios.	Periodo:	Anual
Definición:	Lograr una atención de calidad a la ciudadanía a través de las estrategias del buen gobierno.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe anual.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS())*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, personal capacitado y acercamiento con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Lograr el acercamiento de servicios que ofrece esta Administración Municipal.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Atención de calidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar que se ejecuten actividades con las dependencias gubernamentales y paramunicipales del Municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE ACTIVIDADES CON LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES PROGRAMADAS()/INFORME DE ACTIVIDADES CON LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]			
Objetivo:	Actividades de mantenimiento en las diversas áreas de la Delegación Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Actividades de mantenimiento.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actividades de mantenimiento general en las diversas comunidades de la zona sur que integran la delegación Primo Tapia, con la finalidad de tener una ciudad más limpia y salubre.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS)/INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS()*100		
Supuesto:	Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	Generar condiciones de participación ciudadana en una relación abierta y directa entre la población y las autoridades para un bien comunitario.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Participación ciudadana.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar actividades que fomenten la participación ciudadana en coordinación con las dependencias gubernamentales y paramunicipales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y listas de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS()/INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Reserva:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Financiado:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Situación:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]			
Objetivo:	Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización del informe en temas de Perspectiva de Género	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{INFORME REALIZADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Brindar atención ciudadana de calidad a través de las reuniones vecinales y de los diversos medios digitales.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones con la ciudadanía.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizarán reuniones para brindar atención ciudadana directa y a través de los comités de vecinos de las diversas comunidades que integran la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y minuta de reunión.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES CIUDADANAS PROGRAMADAS()/REUNIONES CIUDADANAS REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, y personal capacitado.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Presupuestado:	40.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	56.00	Primer trimestre - Enero	10.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Asignado:	56.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Situación:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Promover actividades específicas en materia de salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Actividades Medicas
Nombre:	Actividades de asistencia médica.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades con las diversas dependencias en materia de salud para el beneficio de los y las residentes de la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Concentrado de consultas médicas y evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES MÉDICAS PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES MÉDICAS REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Avance:	28.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Promover programas y actividades específicas en materia de deporte y educación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Actividades Deportivas
Nombre:	Actividades deportivas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinar actividades en materia de deporte con las diversas dependencias y paramunicipales así como con los y las residentes de la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y reporte de actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES DEPORTIVAS TRIMESTRALES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DEPORTIVAS TRIMESTRALES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Reserva:	9.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Gestionar y organizar diversas actividades y eventos cívicos, culturales y sociales para fomentar la fraternidad en nuestra comunidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actividades y eventos cívicos y culturales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades y eventos que fomenten la cultura y el civismo en la zona sur del Municipio con la ciudadanía en coordinación de las dependencias y paramunicipales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Mantener espacios públicos libres de basura.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actividades de limpieza.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades de limpieza en las diversas comunidades que integran la delegación Primo Tapia a través de la plantilla laboral.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y boletas de bascula de basura.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PROGRAMADAS.()/ACTIVIDADES DE LIMPIEZA REALIZADAS.())*100		
Supuesto:	Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	49.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	95.00	Primer trimestre - Enero	10.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Avance:	95.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	31.00	31.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]	
Objetivo:	Mantener vía pública libre de basura pesada. Unidad de Medida: Actividades de Recolección
Nombre:	Recolección de basura pesada. Periodo: Trimestral
Definición:	Ejecutar actividades de recolección de basura pesada para liberar los espacios públicos y las vialidades en la zona sur del Municipio. Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y boletas de bascula de basura. Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA PROGRAMADOS()/ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA REALIZADOS())*100
Supuesto:	Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	10.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]			
Objetivo:	Fomentar el mantenimiento de las vialidades en óptimas condiciones para el tránsito vehicular y accesos peatonales.	Unidad de Medida:	Mantenimiento
Nombre:	Mantenimiento de vialidades.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar el apoyo para el mantenimiento de las vialidades y accesos peatonales que se encuentran en la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MANTENIMIENTOS A VIALIDADES PROGRAMADOS()/MANTENIMIENTOS A VIALIDADES REALIZADOS())*100		
Supuesto:	Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	32.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	63.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Asignado:	63.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.4]	
Objetivo:	Mantenimiento de vialidades iluminadas e instalación de alumbrado público. Unidad de Medida: Mantenimiento
Nombre:	Mantenimiento de alumbrado público. Periodo: Trimestral
Definición:	Gestionar el apoyo para el mantenimiento de las luminarias que se encuentran en la delegación Primo Tapia. Tipo de Indicador: Gestion
Método de Verificación:	Reportes de alumbrado público y evidencia fotográfica. Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo:	(MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PROGRAMADOS)/(MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS REALIZADOS)*100
Supuesto:	Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias centrales.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	53.00	Primer trimestre - Enero	10.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Avance:	53.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.5]			
Objetivo:	Actividades de mejoramiento de áreas verdes, espacios deportivos y recreativos.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Mejoramiento de espacios públicos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades de mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes en las comunidades que integran la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y reportes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	39.00	Primer trimestre - Enero	5.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Realizado:	39.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Gestionar con diversas dependencias actividades, cursos y talleres que promuevan la participación de los residentes integrando a las comunidades indígenas, así como mujeres, jóvenes, niños y niñas dentro de la comunidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actividades, cursos y talleres de integración.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinar actividades en beneficio de las diversas comunidades para lograr una conciencia social entre los residentes y las diversas dependencias gubernamentales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Minutas, evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS)/ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN CIUDADANA REALIZADAS()*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Gestionar la compra de un camión equipado con pipa elíptica para agua, con la finalidad de darle uso operativo en las diversas actividades que realiza el personal de la Delegación Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Requisición
Nombre:	Compra de unidad para uso operativo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la gestión para que se lleve el proceso de compra de una unidad para uso operativo para las actividades realizadas en la Delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Requisición.	Dimensión:	Economía
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE REQUISICIÓN PROGRAMADA.()/NÚMERO DE REQUISICIÓN REALIZADA.())*100		
Supuesto:	Recursos financieros, coordinación con dependencias de Gobierno Central.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Revisado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Reserva:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Indicador:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.1]

Objetivo:	Gestionar la implementacion de servicios gubernamentales y dar seguimiento a los planes, proyectos y programas para el desarrollo de las comunidades; coadyuvando a mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres que integran la demarcación de Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Gestión de servicios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se busca dar el seguimiento por medio de gestiones plasmadas en oficios realizados o enviados a las dependencias ejecutoras de los servicios.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(OFICIOS PROGRAMADOS/(OFICIOS REALIZADOS))*100		
Supuesto:	Que no se asigne el recurso por parte de las dependencias ejecutoras; que se le de seguimiento a todas las acciones.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.1]			
Objetivo:	Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género.	Unidad de Medida:	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género
Nombre:	Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Reserva:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.2]			
Objetivo:	Asistir a las capacitaciones con el fin de tener el conocimiento general para actuar conforme a establecido en el protocolo de zona segura, denominada "Punto Naranja" de acuerdo a nuestras funciones, con una Perspectiva de Equidad de Género.	Unidad de Medida:	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género
Nombre:	Capacitaciones para el Punto Naranja	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar conforme a establecido en el protocolo de zona segura, denominada "Punto Naranja" de acuerdo a nuestras funciones, con una Perspectiva de Equidad de Género.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, lista de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.3]			
Objetivo:	Realizar la instalación de la zona segura denominada "Punto Naranja" en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer en las oficinas de la Delegación Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Instalación de Punto Naranja
Nombre:	Instalación de Punto Naranja.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la instalación de la zona segura denominada "Punto Naranja" en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer en las oficinas de la Delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INSTALACIONES DE PUNTO NARANJA REALIZADAS()/INSTALACIONES DE PUNTO NARANJA PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACERCA DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programada:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificada:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Riesgo:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [7.1]	
Objetivo:	Gestionar la compra de un camión recolector de basura equipado, con la finalidad de darle uso operativo en las diversas actividades que realiza el personal de la Delegación Primo Tapia.
Nombre:	Compra de maquinaria para uso operativo.
Definición:	Realizar la gestión para que se lleve a cabo el proceso de compra de una unidad para uso operativo para las actividades realizadas en la Delegación Primo Tapia.
Medio de Verificación:	Requisición.
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE REQUISICIÓN PROGRAMADA.)/NÚMERO DE REQUISICIÓN REALIZADA.()*100
Supuesto:	Recursos financieros, coordinación con dependencias de Gobierno Central.
Unidad de Medida:	Requisicion
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Economia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.1]			
Objetivo:	Realizar jornadas de celebración de matrimonios a través del enlace de Registro Civil, fuera de las instalaciones de la Delegación Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornadas de matrimonios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizarán jornadas para celebrar matrimonios en el mirador ubicado en el poblado de Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotografica y copia de acta de matrimonio.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE JORNADAS PROGRAMADAS.()/NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS.())*100		
Supuesto:	Número de parejas interesadas, condiciones climáticas, desastres naturales y personal capacitado.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Distribución:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.2]

Objetivo:	Promover jornadas de atención a las comunidades indígenas que integran la demarcación de la zona sur con la finalidad de lograr un acercamiento cultural y una atención de calidad.	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Actividades de acercamiento cultural.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar jornadas con las diversas dependencias para el beneficio de los y las residentes de las comunidades indígenas de la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia Fotográfica	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(JORNADAS PROGRAMADAS.()/JORNADAS REALIZADAS.())*100		
Supuesto:	Recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$


HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL


JOSE JUAN SERINA APARICIO
DELEGADO